



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Olomouc, květen 2014

interní pracovní materiál

Obsah

1. Finanční zdroje celkem	3
Tabulka 1	Výsledky hospodaření dle skupin zdroj, výnosy a náklady (metodika RUP)	
Tabulka 2	Výsledky hospodaření dle skupin zdroj meziroční, výnosy a náklady	
Graf 1, 2	Osobní náklady dle skupin zdroj za rok 2012 a 2013	
Graf 3, 4	Struktura zdroj/výnos dle skupin zdroj za rok 2012 a 2013	
Tabulka 3	Projekty s dotací/příspěvkem nad 1 mil. Kč	
2. Mimorozpočtové zdroje – fondy	7
Tabulka 4	Pohyby ve fondech	
Graf 5, 6	Podíl z statků fondů za rok 2012 a 2013	
3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova	9
Tabulka 5	Hodnota spravovaného majetku	
Tabulka 6	Výdaje vynaložené na vybavení dle skupin zdroj	
4. Pracovníci a mzdy (HR)	11
Tabulka 7	Průměrné početní zastátnost, struktura, měsíční průměrné mzdy	
Graf 7, 8	Struktura zastátnost v roce 2012 a 2013	
Tabulka 8	Fyzické početní zastátnost, věková struktura	
Graf 9	Podíl mužů a žen dle struktury zastátnost	
5. Shrnutí	13
6. Předpokládaný vývoj činnosti	13
Přílohy		
Příloha 1	Detail rozpisu zdrojů 11 a 30 podle kateder a pracovišť (přehled decentralizovaného hospodaření kateder a pracovišť fakulty)	
Příloha 2	Ostatní zdroje kateder a pracovišť	
Příloha 3	Detail rozpisu stipendijního fondu podle kateder a pracovišť	

Výroční zpráva o hospodaření fakulty (VZH) vychází ze struktury oficiální zprávy UP v rozsahu, který umožňuje přehled hospodaření součástí/fakulty, která není samostatnou účetní jednotkou (nemá ve správě významnou část aktiv a nemá vlastní bankovní účty), a je tedy pouze jednotkou dílčí. Cílem zprávy je představit celkové hospodářské výsledky fakulty, které nejsou v detailu zveřejněny ve výroční zprávě o hospodaření univerzity i v tzv. „malém rozboru hospodaření UP“. Jako přílohy VZH FF UP jsou uvedeny zásadní přehledy hospodaření jednotlivých kateder/pracovišť.

1. Finanční zdroje celkem

Hospodaření Filozofické fakulty UP v roce 2013 skonilo kladným hospodářským výsledkem, a to jak v hlavní, tak i doplňkové činnosti. Rok 2013 byl pro fakultu již šestým rokem decentralizace financí na jednotlivé katedry/pracoviště a zároveň pátým rokem decentralizace financí na základě rozvrhové základny podle tzv. studentokredit (SKR), a to pí dlením příspěvku MŠMT na studenta (zdroj 11)^{x/}. Decentralizace rozpočtu na jednotlivé katedry se stala součástí finančního řízení.

V hodnoceném roce vzrostl příspěvek o 6,6 mil. Kč proti roku 2012, což představovalo navýšení 4,2 %. Příspěvek (A+K na akreditované studijní programy) dosáhl objemu 163,9 mil. Kč v etní profinancování aktivit UP s gescí FF UP (např. Music Olomouc, Nadační profesura, Psychologická poradna). Příspěvek na studenta tvořil 33,6 % z veškerých výnosů fakulty (v roce 2012 – 35 %), i nadále fakulta vykazovala pozitivní trend, a to snižování závislosti na tomto příspěvku.

V roce 2013 byly tímto rokem přiděleny fakultě finance na „rozvoj vdecké organizace“ (zdroj 30) v celkové výši 30 mil. Kč, z čehož bylo 5,3 mil. Kč využito na dofinancování výzkumného záměru fakulty. Další část sloužila k financování vedy (8,2 mil. Kč) dle rozhodnutí fakultní grantové agentury (fond na podporu vdecké činnosti) a k individuální motivaci k publikační činnosti (2,2 mil. Kč). Hlavní část zdroje (13,5 mil. Kč) byla decentralizována až na katedry, a to dle dosažených bodů v databázi RIV. Hospodaření kateder a pracovišť ve zmíněných zdrojích je uvedeno v příloze 1 k VZH.

Fakulta skončila s přebytkem ve zdroji 11^{x/}, který byl převeden do fondu provozních prostředků 12,2 mil. Kč – viz tabulka 4.

Hlavním důvodem přebytku byla sledná alokace režijních (společných) nákladů projektů a grantů dle univerzitních a fakultních norem. Za rok 2013 činily režie z projektů 15,9 mil. Kč (v roce 2012 12,7 mil. Kč). Fakulta pokračovala v alokovaní režijních nákladů do všech činností, které provádí, i v rovnoměrném hrazení ze všech zdrojů (na provoz budov a za řízení spotřebovala FF v hodnoceném roce 26,5 mil. Kč). Obecně se dá konstatovat, že nebyly iniciativy jednotlivých zaměstnanců kateder i pracovišť v projektové a grantové činnosti, fakulta by skončila v hlavní činnosti v záporných číslech a dopady na hospodaření by přinesly nutnost snížení úvazků. Zejména získanými projekty a granty se meziročně FF UP zvýšily celkové výnosy o 92,6 mil. Kč, to je nárůst 23,4 % (v roce 2012 činilo meziroční zvýšení 61,4 mil. Kč, tj. nárůst 18,4 %).

Režijní náklady fakulty (spotřeba energií, opravy a udržování, v tšina služeb) byly náklady centralizovanými (nebyly v rozpočtech jednotlivých kateder/pracovišť, protože ty mimo jiné sídlí v nákladově nesrovnatelných budovách). Fakulta dosahuje jednorázového snižování nákladů na režie zejména zaměstnáváním vlastních pracovníků namísto externích firem, a to tam, kde je to účelné a prokazatelně levnější.

x/ Zdroj 11 se skládá z příspěvku na studenta (A+K), příspěvku na doktorská stipendia (C), LŠSS (D), AFO (F).

Poznámka k tabulkám 1 a 2

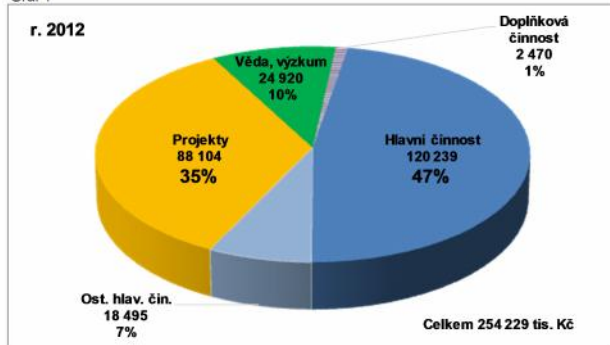
- 1/ V tabulce ze systému SAP jsou výnosy uváděny v záporných hodnotách, náklady v hodnotách kladných.
 2/ Vnitropodnikové náklady/výnosy jsou samostatný okruh (rozdíl oproti rozpočtu).
 3/ Pěhl zdroj FF UP – Metodický pokyn kvestora B3-12/2-MPK.

Tabulka 1 – Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, výnosy a náklady (dle metodiky RUP)

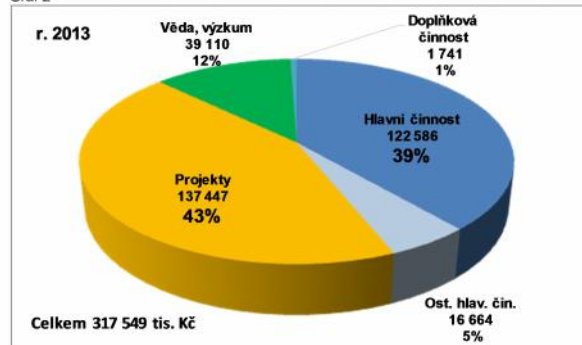
Výkaz zisku a ztrát 2013 v tis. Kč (SAP ZIN3C4 z 22. 4. 2014 - dle metodiky RUP)										
SyÚ	Název účtu	Zdroje	Hlavní a doplňková činnost				Věda, výzkum, projekty			Celkem
			11	19	90	11+19+90	30	31	ostatní	
501	Spotřeba materiálu celkem		5 974	1 026	231	7 231	709	1 258	14 799	23 997
502	Spotřeba energie celkem		6 296	106	0	6 403	0	0	26	6 429
511	Opravy a udržování celkem		1 765	69	13	1 847	2	9	34	1 892
512	Cestovné zaměstnanců celkem		854	381	33	1 269	888	650	12 243	15 050
513	Náklady na reprezentaci celkem		0	506	3	509	0	0	60	569
518	Ostatní služby celkem		6 743	5 681	861	13 285	566	1 245	24 433	39 529
521	Mzdy celkem		90 668	11 140	1 383	103 191	19 324	1 825	115 408	239 748
524	Zákonné pojistné celkem		29 357	3 361	345	33 063	6 502	593	31 582	71 739
525	celkem		412	33	3	448	56	7	335	847
527	Zákonné sociální náklady celkem		2 085	2 124	10	4 219	167	0	731	5 117
528	Ostatní sociální náklady celkem		64	5	0	70	5	0	22	98
531	Daň silniční celkem		7	0	0	7	0	0	0	7
538	Ostatní daně a poplatky celkem		2	0	0	2	0	0	6	8
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem		0	20	0	20	0	0	0	20
542	Ostatní pokuty a penále celkem		0	-10	0	-10	0	0	0	-10
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem		0	1	0	1	0	0	0	1
545	Kurzové ztráty celkem		48	18	0	66	5	4	56	130
546	Dary celkem		0	0	0	0	0	0	0	0
548	Manka a škody celkem		0	-32	0	-32	0	0	0	-32
549	Jiné ostatní náklady celkem		17 988	10 918	544	29 451	804	7 968	27 147	65 370
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem		3 453	0	0	3 453	0	0	0	3 453
582	Poskytnuté lenské příspěvky celkem		8	16	10	34	0	0	121	155
602	Tržby z prodeje služeb celkem		0	-15 680	-4 567	-20 248	0	0	-1 715	-21 963
604	Tržby za prodané zboží celkem		0	-328	0	-328	0	0	0	-328
613	Změna stavu zásob výrobků celkem		0	-333	0	-333	0	0	0	-333
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem		0	-673	0	-673	0	0	0	-673
645	Kurzové zisky celkem		-18	-4	0	-22	0	0	-2	-24
648	Zúčtování fondů celkem		0	-8 032	0	-8 032	0	0	-2 820	-10 852
649	Jiné ostatní výnosy celkem		-2 753	-12 017	-1	-14 771	0	0	-2 700	-17 471
681	Přijaté příspěvky z uvaní mezi organiz. složkami		0	0	0	0	0	0	0	0
691	Provozní dotace celkem		0	815	0	815	-30 004	-14 257	-228 700	-272 146
692	Příspěvek [ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,U] celkem		-163 892	0	0	-163 892	0	0	0	-163 892
710	Vnitro náklady / výnosy celkem		1 156	478	0	1 634	976	745	8 879	12 235
720	celkem		-218	-307	0	-524	0	-48	-1	-574
Axx	Náklady celkem		166 881	35 843	3 436	206 159	30 004	14 305	235 884	486 352
Bxx	Výnosy celkem		-166 881	-36 560	-4 568	-208 008	-30 004	-14 305	-235 939	-488 256
Cxx	HV celkem		0	-717	-1 132	-1 849	0	0	-56	-1 904

V celkových nákladech fakulty považují náklady osobní (mzdové náklady a odvody na zákonné zdravotní, důchodové, nemocenské a úrazové pojištění; ostatní sociální náklady), v porovnání s rokem 2012 vzrostly o 63,3 mil. Kč, to je o 25 %.

Graf 1



Graf 2

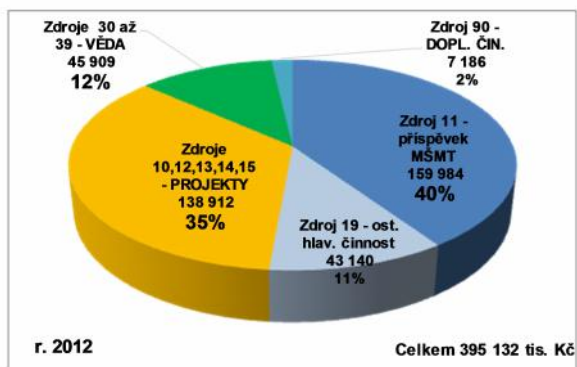


Tabulka 2 – Výsledky hospodaření dle skupin zdrojů, mezírní, výnosy a náklady

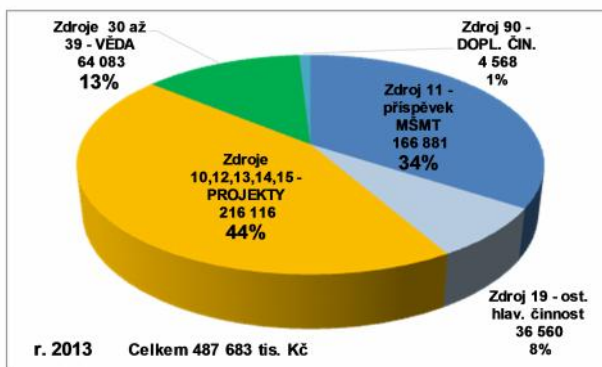
erpání zdrojů - mezírní vývoj v tis. Kč (SAP ZIN3SZ ze dne 22. 4. 2014)											
SyU	Název útu	Hlavní činnost		Projekty		Věda, výzkum		Doplňková činnost		Všechny zdroje	
		11,19	2013	10,12,13,15,16	2013	30,31,32,33,38,39	2013	90	2013	2013	2013
501	Spotřeba materiálu celkem	4 788	7 000	12 092	13 893	1 788	2 874	253	231	18 920	23 997
502	Spotřeba energie celkem	7 427	6 403	0	26	0	0	0	0	7 427	6 429
511	Opravy a udržování celkem	986	1 834	230	31	0	14	58	13	1 274	1 892
512	Cestovné zaměstnanců celkem	1 520	1 236	4 209	10 844	1 749	2 937	21	33	7 500	15 050
513	Náklady na reprezentaci celkem	491	506	147	42	7	18	1	3	646	569
518	Ostatní služby celkem	15 131	12 424	12 398	22 469	2 116	3 775	1 426	861	31 070	39 529
521	Mzdy celkem	101 996	101 808	68 495	107 059	18 866	29 498	1 873	1 383	191 229	239 748
524	Zákonné pojistné celkem	33 386	32 718	19 190	29 343	5 922	9 333	554	345	59 052	71 739
525	celkem	0	445	0	331	0	67	0	3	0	847
527	Zákonné sociální náklady celkem	3 237	4 209	398	692	118	206	30	10	3 782	5 117
528	Ostatní sociální náklady celkem	116	70	22	22	13	6	14	0	165	98
531	Daň silniční celkem	9	7	0	0	0	0	0	0	9	7
538	Ostatní daně a poplatky celkem	-1	2	3	4	0	2	0	0	2	8
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení celkem	60	20	0	0	0	0	0	0	60	20
542	Ostatní pokuty a penále celkem	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	-10
543	Odpis nedobytné pohledávky celkem	16	1	0	0	0	0	8	0	23	1
545	Kurzové ztráty celkem	62	66	5	30	4	34	0	0	71	130
546	Dary celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	Manka a škody celkem	32	-32	0	0	0	0	0	0	32	-32
549	Jiné ostatní náklady celkem	27 657	28 907	15 729	22 762	13 572	13 157	868	544	57 826	65 370
551	Odpisy dlouhodobého NM a HM celkem	3 578	3 453	0	0	0	0	0	0	3 578	3 453
552	Zstatková cena prodaného DNM a DHM celkem	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
582	Poskytnuté slevy celkem	20	24	0	121	0	0	10	10	30	155
602	Tržby z prodeje služeb celkem	-26 172	-15 680	0	0	-767	-1 715	-7 183	-4 567	-34 122	-21 963
604	Tržby za prodané zboží celkem	-450	-328	0	0	0	0	0	0	-450	-328
613	Změna stavu zásob výrobků celkem	-1 058	-333	0	0	0	0	0	0	-1 058	-333
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku celkem	0	-673	0	0	0	0	0	0	0	-673
644	Úroky nezdaněné celkem	-6	0	-1	0	0	0	0	0	-8	0
645	Kurzové zisky celkem	-21	-22	-1	-2	0	0	0	0	-22	-24
648	Zúčtování fondů celkem	-5 374	-8 032	0	0	-6 188	-2 820	-3	0	-11 565	-10 852
649	Jiné ostatní výnosy celkem	-11 734	-14 770	0	0	-1 300	-2 700	0	-1	-13 034	-17 471
681	Príspěvek p ísp vky zú tované mezi organiz. složkami	-510	0	0	0	0	0	0	0	-510	0
691	Provozní dotace celkem	-545	815	-138 910	-216 114	-37 654	-56 847	0	0	-177 109	-272 146
692	Prísp vky (ukazatelé A,B,C,D,F,M,S,UJ) celkem	-157 254	-163 892	0	0	0	0	0	0	-157 254	-163 892
710	Vnitřní náklady / výnosy celkem	1 998	1 634	5 994	8 446	1 453	2 155	0	0	9 444	12 235
720	celkem	-447	-524	0	0	-1	-49	0	0	-448	-574
Axx	Náklady celkem	200 532	201 089	132 918	207 670	44 155	61 922	5 114	3 436	382 720	474 117
Bxx	Výnosy celkem	-203 124	-202 916	-138 912	-216 116	-45 909	-64 083	-7 186	-4 568	-395 132	-487 683
Cxx	HV celkem	-1 042	-717	0	0	-302	-56	-2 072	-1 132	-3 416	-1 904

Grafické znázornění níže představuje vývoj struktury zdrojů v roce 2012 a 2013. Z pohledu je patrné, jak se mění, resp. snižuje podíl příspěvku na studenta na celkových zdrojích fakulty, a jak se zvyšuje nárost projektového financování fakulty (v roce 2010 činilo pouhých 15 %, v roce 2013 již 44 %), které umožňuje zachovávat i rozvíjet pracovní pozice. Procentní podíl prostředků na výzkum ze všech zdrojů se mezírní zvýšil o 1 %, v absolutní hodnotě o 18,2 mil. Kč. Ostatní zdroje získané katedrami a pracovišti jsou uvedeny v příloze 2 k VZH.

Graf 3



Graf 4



Tabulka 3 – Projekty s dotací/p ísp vkem nad 1 mil. K

Projekty s dotací nad 1 mil. K v tis. K (zdroj: SAP)				
	Název projektu	ešitel	Katedra	
1	RP - Mezinárodní mobilita student FF UP v Olomouci	Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.	FF	3 191
2	RP - Rozvoj marketingových aktivit FF UP	Mgr. Petr Bílík, Ph.D.	FF	2 137
3	RP - Rozvoj a renovace p ístrojového vybavení FF UP	Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.	FF	1 880
4	RP - Podpora publika ní innosti akademických pracovník FF UP	Doc. Mgr. Ji í Spi ka, Ph.D.	FF	1 502
5	Letní škola slovaných studií 2013 - p ísp vek MSMT+dotace Aktion	PhDr. Petr Po ízka, Ph.D.	KB	1 460
6	GA R - P í iny neplatných hlas v eské republice v komparativní perspektiv	Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.	KPES	1 008
7	GA R - Prom ny zp sobu života a moderniza ní procesy v mikroregionu Hlu ínsko	PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.	KS	1 278
Projekt VaVpl				
1	Centrum doktorských studií na FF UP	Mgr. Ond ej Ku era	FF	93 800
Víceleté projekty - OPVK (probíhající v roce 2013) ostatní projekty EU				
1	Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzit Palackého v Olomouci	Mgr. Pavína Flajšarová, Ph.D.	KAA	43 507
2	Inovace studia obecné jazykov dy a teorie komunikace ve spolupráci s p írodními v dami	Mgr. Dan Falýnek	KOL	37 703
3	Interdisciplinární filologická inovace translátologických modul na cizojazy ných katedrách FF UP	PhDr. Pavel Král	KAA	34 940
4	Centrum pro práci s renesan ními texty	Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.	KF	32 252
5	Inovace studia historických v d na UP v Olomouci	Mgr. Jitka Kohoutová	KH	29 752
6	Budování v deckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti ínských studií	Mgr. Ond ej Ku era	KAS	29 515
7	Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech	Mgr. Lenka Po ízková	KB	28 232
8	Vznik a rozvoj partnerské sít pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu v KP FF UP v Olomouci	PhDr. Martin Seitl, Ph.D.	KP	25 644
9	Praktický networking audiovizuální popularizace v dy - AFO Olomouc	Mgr. Jakub Korda, Ph.D.	AFO	23 963
10	Projekt TERA - Rozvoj spolupráce a vým ny zkušeností mezi studenty, pracovníky UP ...	PhDr. Martin Le bych, Ph.D.	KP	23 906
11	Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru	Prof. Marcel Arbeit, Ph.D., M.A.	KAA	23 740
12	Zkvalitn ní systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných obor v kombinované form	Mgr. Dana Bílíková	D kanát	23 269
13	Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie	Mgr. Martina Benešová	KOL	23 140
14	Jazyková rozmanitost a komunikace	Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.	KAA	21 647
15	Mezioborová škola zam ená na leadership a inovace. School for Transform. Leadership	Prof. Ph.D. Gaudenz Assenza	KPES	18 342
16	Modularizace manažerského a psychologického vzd lávání na UP v Olomouci ...	PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.	KP	17 762
17	Latinskoamerická studia jako platforma mezioborové a meziuniverzitní spolupráce	Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.	KR	17 256
18	Rozší ení a systematizace výuky ve sv tových jazycích na FF UP	Mgr. Ond ej Molnár	D kanát	16 722
19	Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v um ní a médiích	Mgr. Veronika Klusáková	KDFMS	15 437
20	Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné p ípravy student UP pro pr	PhDr. Martin Dolejš Ph.D.	KP	14 580
21	Konfesijní kultura mezi st edov kem a moderní dobou-Posílení mezinárodního výzkumu na Ka	Prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.,	KH	14 567
22	Diverzifikace a systematizace postgraduálního studia na FF UP v Olomouci	Doc. PhDr. Ji í Lach, Ph.D.	D kanát	13 948
23	Inovace oboru ínská filologie na UP v Olomouci se zam ením na uplatn ní absolvent v praxi	Mgr. Ond ej Ku era	KAS	13 568
24	Inovace výuky ekonomických disciplín na UP a její propojení s praxí	Mgr. Pavla Slaví ková, Ph.D.	KAE	12 206
25	Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzd lávání	Ing. Menšíková Ji ína	D kanát	11 381
26	Japonská studia pro UP v Olomouci se zam ením na modularitu a uplatn ní v praxi	Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.	KAS	11 332
27	Inovace obsahu bakalá ského studia n mecké filologie, vytvo ení nového studijní modulu "n m ína jako jazyk hurn	Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.	KG,KJ	11 022
28	Inovace filologických studijních obor v souladu s pot ebami trhu práce	Ing. Pavína Grígárková	D kanát	10 659
29	Vzd lávací cyklus Moderní mluvnice eštiny pro studenty magisterských a doktorských program filologických	Prof. PhDr. Old ich Ulí ny, DrSc.	KB	10 002
30	Expresivní terapeutické metody-cesta ke zm n v institucionální výchov	Mgr. Martina Friedlová	ICV	8 210
31	Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií	Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.	KG,KJ	8 052
32	Systematizované odborné praxe student obor Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podp	Mgr. Diana Hov áková	KSA	6 998
33	Protip edsudkové workshopy pro žáky základních a st edních škol se zam ením na multik.výchovu	Mgr. Andrea Preisssová Krej í, Ph.D.	KSA	6 365
34	Inovace obor Kulturní studia a mediální studia s ohledem na zvýšení flexibility absolvet a jejich zam stnavat	Mgr. Marek Lap ík, Ph.D.	KZ	5 659
35	Výzkumná sí teorie a d jin v dy	Mgr. Filip Tvrký, Ph.D.	KF	5 151
36	Partnerská sí univerzit a filmového pr myslu	PhDr. Petr Bílík, Ph.D.	KDFMS	4 709
37	Zvyšování manažerských kompetencí v oblasti ízení vysokých škol u vedoucích akademických pracovník UP	Ing. Radka Vašutová	ICV	4 195
38	Inovace kurz akademické angli tiny pro humanitní obory	Manuela Eugenia Gheorghe, D.Phil.	KAL	3 871
39	Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního d dictví	Mgr. Pavína Kalábková	KH	1 987
Ostatní projekty EU				tis. EUR
1	OPPS: Univerzity pro své pohrani í	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová	KS	214
2	OPPS: esko-polské lexikografické centrum	Doc. PhDr. Ivana Dobrotová	KS	145
3	1. sv tová válka a její p sobení v regionální literatu e a publicistice ech a Moravy	Doc. Mgr. Joerg Krappmann, Ph.D.	KG	53
4	Projekt Marie Curie: Rabínská literatura na Morav od 15. do 19. století	Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.	KG,KJ	45

V roce 2013 bylo na FF UP ešeno 51 projekt s ástkou vyšší než 1 mil. K od r zných poskytovatel . V tšinou se jednalo o projekty „OP VK“ (Vzd lání pro konkurenceschopnost) z evropských strukturálních fond . Významným pro rozvoj infrastruktury se stal investí ní projekt „OP VaVpl“ (Výzkum a vývoj pro inovace) Centra doktorských studií FF UP. Dále byly ešeny desítky projekt s menšími ástkami rozpo tu v tšinou zam ené na v du a výuku.

2. Mimorozpočtové zdroje – fondy

Fondy byly tvořeny dle Metodického pokynu kvestora UP B3-06/9 MPK. Fondy FF UP celkem doznaly za rok 2013 nárůst 11,4 mil. Kč proti roku 2012, to je 21,7 %.

Vlivem nárůstu projektu OPVK se zastavil pokles u tvorby sociálního fondu (SF). Stále je v něm dostatečná rezerva na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Pravidla úerpání jsou rámcově určena celouniverzitními normami a součástí uzavřených dodatků ke Kolektivní smlouvě FF UP, které byly projednávány s odborovou organizací.

Objem fondu provozních prostředků (FPP) se za rok 2013 zvýšil na 40,2 mil. Kč. Na nárůst měl vliv, mimo odpovídající vynakládání nákladů, vyšší počet projektů a systémové uplatnění režimů projektů na všechny zdroje. Rezerva ve FPP představovala pouze 24,5 % z příspěvku ve zdroji 11 v roce 2013, v relativní hodnotě byla druhá nejnižší ze všech fakult UP. Teoreticky by stála na necelé třetině síle provozu fakulty.

Ve fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) byly akumulovány investiční zdroje na nutné dofinancování/kofinancování rekonstrukcí a zhodnocení majetku.

Jak FRIM, tak i FPP byly dlouhodobě vytvářeny strategickými zdroji/rezervami pro velké stavební akce, které na FF UP započaly v hodnoceném roce.

Hospodářský výsledek (HV) za rok 2013 byl převeden do FRIMu a do fondu odměn v roce 2014 po odsouhlasení hospodaření UP na MŠMT.

Tvorba a úerpání stipendijního fondu probíhaly dle nastavených pravidel, přičemž značná část prostředků tohoto fondu byla decentralizována na katedry – viz příloha 3 k VZH.

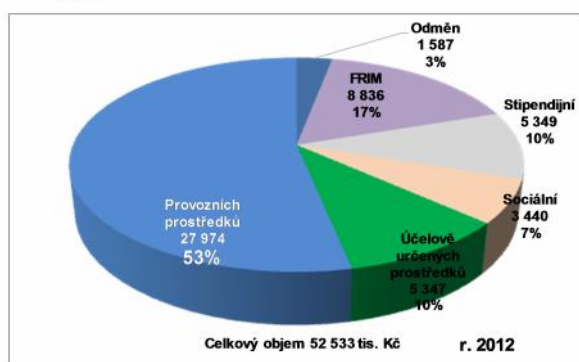
Do fondu úelových prostředků byly převedeny nevyčerpané prostředky z grantů a darů. Tyto prostředky jednotliví učitelé postupně úerpají v následujícím roce.

Tabulka 4

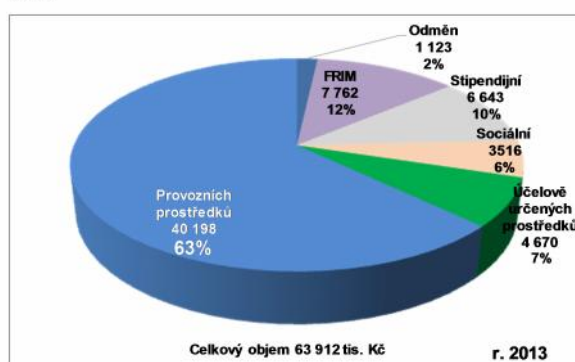
FONDY v tis. Kč (SAP)						
	Početní stav k 1. 1. 2013	Tvorba	úerpání	Konečný stav k 31. 12. 2013	Index 2013/2012	
Odměny	1 587	z hospodářského výsledku (HV)	1 400	1 864	1 123	70,8
FRIM	8 836			7 762		87,8
		z HV	2 016			
		z odpisů	700			
		celkem	2 716	3 790		
Stipendijní	5 349	z poplatků	6 398	5 104	6 643	124,2
Sociální	3 440	ze mzd. prostředků	1 885	1 809	3 516	102,2
Úelových prostředků	5 347				4 670	87,3
		- dary	1 090	1 872		
		- granty	286	181		
		celkem	1 376	2 053		
Rezervní	0		0	0	0	0
Provozních prostředků	27 974	z HV zdroj 11 příspěvků na			40 198	143,7
		- zahraniční studenty	73	22		
		- stipendia doktorandů	0	0		
		- provoz	12 173	0		
		celkem	12 246	22		
Celkem	52 533		26 021	14 642	63 912	121,7

FRIM - Fond reprodukce investičního majetku

Graf 5



Graf 6



Z grafického znázornění je patrný nárůst fondu provozních prostředků, jehož část je již alokována, dle schválených pravidel hospodaření AS FF UP, přímo na jednotlivé katedry, které si vytvářejí rezervu do dalších let. Rezerva kateder (za léta 2011 až 2013) činí z celkového objemu FPP 30,6 % (8 942 tis. Kč), „příjmy“ kateder (2012 až 2013) činí 8,8 % (3 531 tis. Kč) z celkové částky FPP. V příloze 1 k VZH v posledním sloupci tabulky lze sledovat vznik rezervy z roku 2013.

V oblasti péče o zaměstnance využilo ze sociálního fondu (SF) benefity například vlivem zaměstnavatele na penzijní připojištění 192 zaměstnanců s celkovým nákladem 828 tis. Kč, to je o 13 zaměstnanců více než v roce 2012. Alternativní poukázky na kulturu, sport a relaxaci volilo 90 zaměstnanců s celkovým nákladem 383 tis. Kč. Ze SF byly vyplaceny odměny za životní a pracovní jubilea ve výši 144 tis. Kč, a to ve 12 případech. Společné kulturní a sportovní akce spotřebovaly 23 tis. Kč. 2 zaměstnanci využili příjmy v celkové částce 30 tis. Kč.

Za poukázky na stravování bylo ze SF vydáno 331 tis. Kč. Celkově bylo na stravování (včetně menzy) na FF UP vydáno 2 mil. Kč (ze SF 0,4 mil. Kč vlivem příjmu na stravování v menze; z provozu kateder/pracovišť 1,6 mil. Kč). Nárůst výdajů na stravování proti roku 2012 činil 0,5 mil. Kč, to je 33,7 %.

3. Stav a pohyb majetku a jeho obnova

Fakulta spravovala na svých pracovištích/nákladových střediscích majetek v celkové hodnotě 156 mil. Kč, a to v 9 817 položkách. Proti roku 2012 narostla hodnota majetku o 18,1 %.

Tabulka 5

Hodnota majetku spravovaného FF UP			
(zdroj dat: SAP)	2012	2013	Ind 2013/2012
Hodnota spravovaného majetku FF UP v tis. Kč (bez hodnoty budov)	132 036	155 960	118,1
Počet spravovaných položek majetku k 31.12.	8 885	9 817	110,5
Hodnota přístku majetku (včetně převodů) v tis. Kč	10 310	20 741	201,2
Počet kusů zavedených položek majetku	691	1 067	154,4

Tabulka 6

Celkové částky vynaložené na vybavení dle skupin zdrojů v tis. Kč					
(Zdroj dat: SAP)					
Zdroj	Název zdroje	2011	2012	2013	Ind 2013/2012
DHM nad 3 tis. Kč					
11,19	Hlavníinnost	1 183	1 548	2 452	158,4
10,12,13,14	Projekty	5 009	5 982	7 234	120,9
30,31,32,33,39	Výdava výzkum	428	450	896	199,1
90	Doplňkováinnost	15	7	39	557,1
	Celkem DHM	6 635	7 987	10 622	133,0
Investice					
10,12,19,14,39	Projekty	420	1 058	6 158	582,0
80	FRIM	138	615	59	9,6
	Celkem investice	558	1 673	6 217	371,6
Jiné (software apod.)					
12, 19, 33	Software	528	420	812	193,3
	Hodnota pořízení majetku celkem	7 193	9 660	16 839	174,3

Celková částka vynaložená na vybavení drobným hmotným majetkem (DHM) nad 3 tis. Kč, podléhající operativní evidenci, činila 10,6 mil. Kč. Z výše uvedeného objemu prostředků bylo nakoupeno 159 notebooků, 132 počítačů, 42 dataprojektory, 147 vstupních nebo výstupních jednotek pro počítače (monitory, tiskárny, skenery, kopírky, externí disky) a 25 mobilních telefonů a tabletů.

V investicích představoval nejvyšší položku nákup stolního přehrávače video formátu Digital Betacam na katedře divadelních, filmových a mediálních studií (452 tis. Kč). Do softwarového a

diagnostického vybavení pro katedru psychologie bylo investováno 3,4 mil. Kč. Na FF UP bylo zakoupeno celkem 19 výtisků tiskáren/multifunkčních zařízeních a projektorů. Nákupy probíhaly v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v tiskárnách v univerzitním systému DYNAS.

Na opravy a údržbu majetku bylo vydáno 1 892 tis. Kč (bez DPH), což je o 618 tis. Kč více než v roce 2012.

FF UP se rozhodla opravovat/rekonstruovat vlastními silami budovu na T. Svobody 26, a to jak z hlediska úspor výdajů, tak i z hlediska ekologických, protože budova musela být přizpůsobena pro katedry z Křížkovského 12 a 14. Celkové výdaje na renovaci budovy včetně nákladů osobních a včetně aktivace majetku ze zdrojů FF UP dosáhly 5,98 mil. Kč. Z centrálních prostředků UP bylo v této budově hrazeno vybudování výtahu a bezbariérového WC a regulace topného systému.

Do budovy v ulici Vodární bylo investováno 1,4 mil. Kč (rekonstrukce uvnitř katedry psychologie a části WC) a do budovy v ulici Na Hradě 0,4 mil. Kč (vybudování zázemí pro katedru klasické filologie).

V roce 2013 započal projekt z operačního programu ESF „VaVpI“, jehož cílem je generální rekonstrukce budov Křížkovského 12 a 14 s aktuálními zprůsobilými výdaji 93,8 mil. Kč.

Spotřeba energií proti roku 2012 klesla o 999 tis. Kč na částku 6 429 tis. Kč (bez DPH), to je o 13,5 % (především ve spotřebě plynu, kde došlo k meziročnímu poklesu o 24,5 %, vlivem snížení ceny za kubík po nové soutěži).

V rámci inventarizaci majetku FF UP k 31. 10. 2013 byly zjištěny inventární rozdíly popsané v následující tabulce:

Zjištěné inventární rozdíly v pořizovacích cenách v Kč		
Katedra/nákladové středisko		Rozdíl
KP	2140	26 173
KDFMS	2160	10 496
KS	2190	39 710
KAL	2230	16 332
KSA	2250	23 702
KŽ	2255	3 796
KPES	2260	246 658
KAE	2261	85 943
KM	2310	10 588
ICV	2970	85 822
Fakulta celkem	21	549 220
Hodnota majetku FF UP		155 960 000
Procento zjištěných rozdílů z hodnoty majetku		0,4

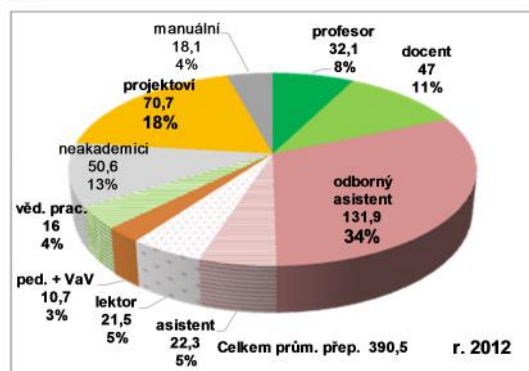
Vesměšlo o případy rozdílů způsobené odcizením, které byly hlášeny na Policii ČR (případy se zabývala na několika jednáních Škodní komise FF UP, která podala doporučení návrh na vypořádání). Ve většině případů se jednalo o majetek/techniku starší 5 a více let. V průběhu roku nastala režimová opatření pro zabezpečení majetku (kamerový systém, uzamykání notebooků do skříněk, upozornění děkana FF).

4. Pracovníci a mzdy (HR)

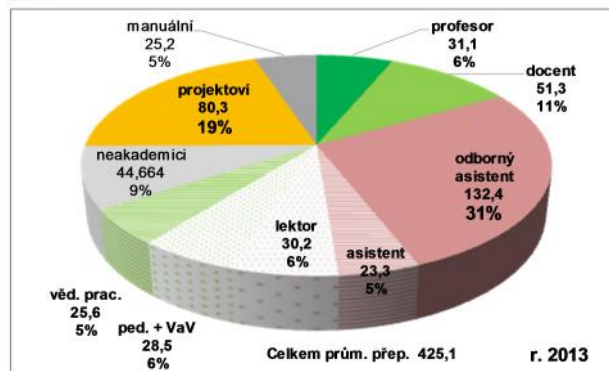
Tabulka 7

Zaměstnanci a mzdy - všechny zdroje fakulty (včetně projektů) 1.1. až 31.12. (dle kmenové příslušnosti k FF, data SAP)					
Označení kategorie	Struktura pracovníků	Průměrný počet		Měsíční průměrná mzda (včetně všech projektů)	
		2012	2013	2012	2013
11	profesor	32,1	31,1	42 833	49 484
12	docent	47,0	51,3	43 612	48 029
13	odborný asistent	132,4	135,1	34 884	38 864
14	asistent	22,3	23,3	23 256	25 074
15	lektor	21,5	30,2	24 772	26 979
17	pedagogická tíma + VaV	10,7	28,5	33 966	38 292
21	vdecký pracovník	16,0	25,6	40 752	39 874
Ak	akademická zaměstnanci celkem	282,0	325,1	35 852	39 486
22,23,29	ostatní zaměstnanci	143,0	168,8	27 523	34 743
	z toho na projektech	80,3	98,9		
	z toho manuální profese	18,1	25,2		
	všichni	425,1	493,9	33 046	42 402

Graf 7



Graf 8



Nárůst počtu akademických zaměstnanců o 43 osob (325 v roce 2013 proti 282 v roce 2012) jde na vrub projektů a potěby zvolit jinou činnost nežli výuku. Nejvíce narostla kategorie vdeckých a pedagogicko-vdeckých zaměstnanců, celkem o 27,4 průměrných zaměstnanců (úvazků), a také kategorie lektorů, celkem o 8,7 průměrných zaměstnanců. V kategorii profesorů došlo ke snížení o 1 průměrný úvazek, u docentů o nárůst 4,3 průměrných zaměstnanců.

V kategorii ostatních (neakademických) zaměstnanců podnítily přijetí dalších zaměstnanců projekty OPVK, které v důsledku nezbytné rozsáhlé projektové administrativy vyžadují podporu činnosti. V manuálních profesích zvolila i nadále FF UP politiku omezování služeb externích firem a přijala další své zaměstnance s kombinovanými odbornými dovednostmi (7 zaměstnanců). Rovněž se zde projevil důsledek stavební činnosti/oprav budov. V grafu 7 a 8 je patrná struktura kategorií zaměstnanců a její srovnání s rokem 2012.

Msíční průměrná mzda je sledována ze všech zdrojů, odráží tak odměňování nejen z hlavní činnosti, ale i z projektů EU a z projektů v deckých. Akademickým zaměstnancům vzrostla průměrná mzda meziročně o 10,1 %, nejvíce v kategorii „17“ – pedagogičtí a VaV pracovníci, a to o 12,7 %. Průměrnou mzdu ostatních zaměstnanců nejvíce ovlivňovali projektoví zaměstnanci.

V projektech bylo za hodnocený rok vyplaceno 175 mil. Kč (v roce 2012 113 mil. Kč) osobních nákladů (všechny zdroje mimo 11, 19 a 90). To je nárůst o 54 %. Mzdové náklady (mzdy, odměny, DPP, DP, a to bez odvodů) ze zdroje 11 (hlavní činnost) činily 38 % mzdových nákladů ze všech zdrojů (v roce 2012 47 %). To znamená, že zaměstnanci byli za rok 2013 odměňováni průměrně z 62 % z projektů a dalších zdrojů fakulty.

V roce 2013 bylo uzavřeno 2 176 dohod (DPP a DP) na 168,8 tis. hodin. V počtu dohod (jedno rodinné číslo = jedna dohoda) došlo proti roku 2012 k nárůstu o 27 %, v počtu hodin o 56 % (dle sestavy SAP Y_UPT_13000027 – Dohody – jména, hodiny, počty).

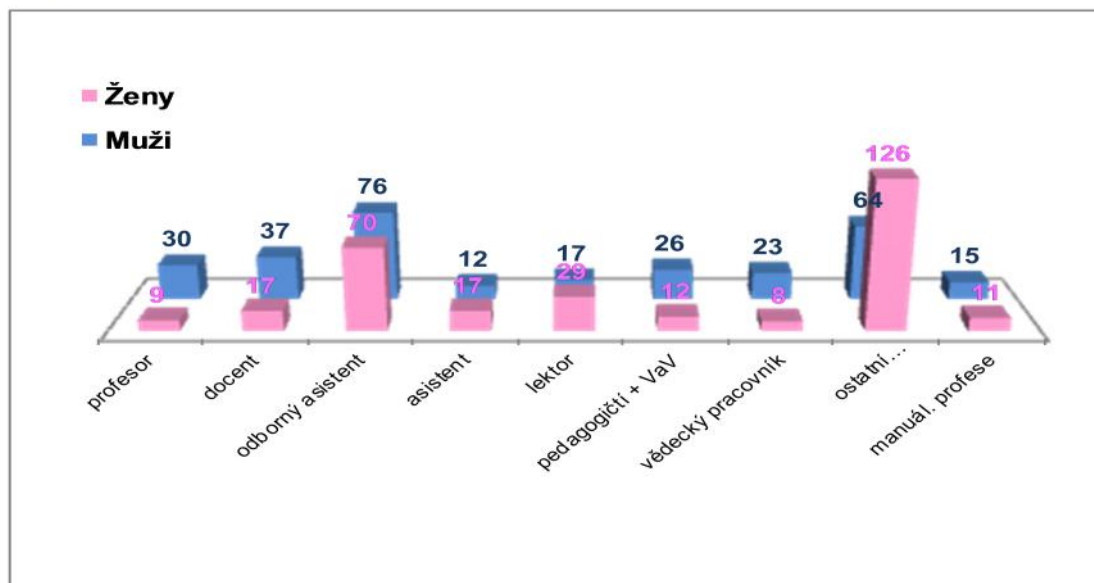
Tabulka 8

Fyzické počty zaměstnanců a jejich věková struktura (všechny zdroje, dle kmenové příslušnosti k 31. 12. 2013, zdroj dat: SAP)										
označení kategorie	Struktura pracovníků	do 29	30-39	40-49	50-59	60-69	nad 69	celkem	z toho ženy	z toho muži
11	profesor	0	0	5	12	11	11	39	9	30
12	docent	0	12	23	11	7	1	54	17	37
13	odborný asistent	9	74	43	14	6	0	146	70	76
14	asistent	8	13	7	1	0	0	29	17	12
15	lektor	15	22	4	4	1	0	46	29	17
17	pedagogičtí + VaV	8	25	2	0	0	3	38	12	26
21	v decký pracovník	5	15	3	2	5	1	31	8	23
22	ostatní zaměstnanci	60	81	23	20	6	0	190	126	64
23	manuál. profese	3	4	5	11	2	1	26	11	15
	Celkem	108	246	115	75	38	17	599	299	300

Z věkového hlediska byla i v roce 2013 nejpočetnější skupina zaměstnanců mezi 30 a 39 lety, která tvořila 41 % (v roce 2012 44 %) celkového fyzického počtu zaměstnanců fakulty (u věku je nutné vycházet ze stavu fyzického počtu), dále následovala skupina mezi 40 a 49 lety, která tvořila 19 %. Pracovníci do 39 let tvořili 59 % všech zaměstnanců (v roce 2012 56 %). Ve skupině zaměstnanců do 29 let převažovali ostatní zaměstnanci, kteří byli do značné míry zaměstnáni v profesích, jež podporovaly projektovou činnost. Proti minulému roku vzrostla tato věková kategorie nejvíce ze všech věkových kategorií, a to o 42 zaměstnanců, to je o 63 %.

Ze strukturálně-profesního hlediska byla nejpočetnější skupina ostatních zaměstnanců, která tvořila 31 % všech zaměstnanců, dále skupina odborných asistentů. Statisticky nejpočetnější kategorií byli i v roce 2013 odborní asistenti ve věkovém rozmezí 30 až 39 let a skupina ostatních zaměstnanců v témže věkovém rozmezí. Zaměstnanci do 49 let představovali 78 % všech zaměstnanců (v roce 2012 75 %), zaměstnanci nad 50 let 22 %.

Graf 9



Na FF UP pracovalo v roce 2013 v pracovním poměru (ve fyzických pozicích) stejné množství žen jako mužů. Procentuálně byly nejvíce zastoupeny ženy v kategorii ostatní zaměstnanci (servisní a projektová podpora fakulty), a to 126 ženami (66 % ze všech zaměstnanců dané kategorie). Z celkového počtu akademických zaměstnanců bylo 58 % mužů.

5. Shrnutí

V roce 2013 probíhaly kontroly hospodaření a správnosti postupů Finančním úřadem v Olomouci. FF UP hradila celkem 151 Kč za drobná porušení rozpočtové kázně.

V červnu 2013 provedl Oblastní inspektorát práce Ostrava kontrolu dodržování pracovních právních předpisů.

Rok 2013 byl z hlediska hospodaření úspěšný. V roce 2013 FF UP aktuálně měla 39 evropských projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), které umožnily zejména inovaci studijních programů a rozšíření pracovních příležitostí. Celkové náklady dosáhly výše 201 mil. Kč.

Hospodaření FF UP bylo úspěšně vedeno s 13 zdroji a 547 strukturovanými prvky projektů (SPP – projekty/zakázky), resp. rozpočty (v roce 2012 to bylo 455 SPP, nárůst o 20,2 %).

6. Předpokládaný vývoj činnosti

Pro hospodárný a efektivní vývoj v roce 2014 a v letech následujících jsou stanoveny úkoly v Dlouhodobém záměru činnosti UP s každoroční aktualizací jak za UP, tak za FF UP.

Cílem s nejvyšší prioritou je i pro rok 2014 zachování i další zlepšování vytvořených podmínek na FF UP (motivace zaměstnanců, informovanost, organizační podpora, internacionalizace), aby mohly být i nadále efektivně využívány různé zdroje financování kateder/pracovišť fakulty (fondy a programy EU), jakož i další rozvíjení koncepce fakulty jako místa celoživotního vzdělávání a sociálního i kulturního vyžití (využití jazykové školy Uplift, intenzivní a systematická práce s absolventy, zesílení kontaktu s nejmladší generací a studentními školami).

V průběhu roku 2014 se předpokládá diskuze o stavu financování kateder na FF UP.

Strategickým cílem v oblasti úspor režijních (společných) nákladů bude i nadále omezování činnosti externích dodavatelů a vytváření tlaku na snižování celouniverzitních režii. Pro nově rekonstruované budovy budou navrhována opatření pro snížení energetické náročnosti, například nízkonapíňové zdroje osvětlení, využití srážkové vody (Křížkovského 10), izolace, úsporné vodovodní baterie (Křížkovského 12 a 14), regulace topných systémů apod.

Další údaje o hospodaření fakulty v etno srovnání dat s ostatními součástmi UP jsou obsaženy ve Výroční zprávě o hospodaření UP za rok 2013 a v Rozboru hospodaření UP za rok 2013. Podrobné výsledky ročního hospodaření v roce 2013 v základních finančních zdrojích jsou nedílnou součástí rozpočtu fakulty pro rok 2014. Informace k hospodaření a správě fakulty byly také průběžně zveřejňovány na webových stránkách FF UP pod portálovým heslem (poradenství – hospodaření a správa).

Zpracovala: Ing. Jiřina Menšíková, tajemnice FF UP

Správnost podkladů: Ing. Jana Tobolová, Bc. Alena Bátková (kapitola 4)
Spolupráce: Karolína Klechová

Detail erpání zdroje 11 a 30 podle kateder a pracoviš v tis. K , zdroj dat: SAP										
Katedra/nákladové st edisko		Zdroj 11 (p ísp vek)		Zdroj 30 (RVO)		Zdroje 11+30		Rozdíl	erp. v %	Tvorba FPP 2013
		Rozpo et	Skute nost	Rozpo et	Skute nost	Rozpo et	Skute nost			
KP	2140	9 521	8 874	399	399	9 920	9 273	647	93,5	647
KDFMS	2160	6 072	5 213	570	570	6 642	5 783	859	87,1	859
KH	2170	7 102	6 380	2 202	2 202	9 304	8 582	722	92,2	722
KB	2180	6 332	5 403	1 545	1 545	7 877	6 948	929	88,2	929
KOL	2181	947	734	113	113	1 060	847	213	79,9	213
KS	2190	6 715	6 291	807	808	7 522	7 099	423	94,4	423
KAS	2200	4 653	4 287	202	202	4 855	4 489	366	92,5	366
KR	2210	8 829	8 332	1 687	1 687	10 516	10 019	497	95,3	497
KG	2220	4 406	4 522	513	513	4 919	5 035	-116	102,4	-116
KN	2221	1 564	2 277	214	215	1 778	2 492	-714	140,2	-714
KAL	2230	3 473	2 906	133	133	3 606	3 039	567	84,3	567
KF	2240	2 007	2 814	331	330	2 338	3 144	-806	134,5	-806
KSA	2250	11 285	11 359	394	394	11 679	11 753	-74	100,6	-74
KZ	2255	5 562	5 709	226	226	5 788	5 935	-147	102,5	-147
KPES	2260	5 399	5 128	915	915	6 314	6 043	271	95,7	271
KAE	2261	4 719	4 478	25	25	4 744	4 503	241	94,9	241
KAA	2270	9 582	8 954	1 002	1 005	10 584	9 959	625	94,1	625
KKF	2280	1 328	1 579	117	117	1 445	1 696	-251	117,4	-251
KDU	2290	4 261	3 561	920	920	5 181	4 481	700	86,5	700
KM	2310	2 389	1 382	866	866	3 255	2 248	1 007	69,1	1 007
KJ	2410	472	449	326	326	798	775	23	97,1	23
opravy a odpisy p ístroj kateder			507				507	-507		
Celkem katedry		106 618	101 139	13 507	13 511	120 125	114 650	5 475	95,4	5 982
CCS (KVT)	2930	1 584	1 623	0	0	1 584	1 623	-39	102,5	
nákup p eú t z RP	2930	0	1 200				1 200	-1 200		
d kanát	2900 až 2910+2998	15 020	16 260	550	776	15 570	17 036	-1 466	109,4	
úhrada SR z OPVK	SPP 112100071		-3 130			0	-3 130	3 130		
Fond d kana	emeritury SPP 112100061	500	407			500	407	93	81,4	
Fond d kana	st hování SPP 11210009	1 000	1 034			1 000	1 034	-34	103,4	
Fond d kana	zvyšování kvalif. SPP1121	150	142			150	142	8	94,7	
Fond d kana	odm ny RIV			2 000	2 159	2 000	2 159	-159	108,0	
Fond d kana	v decké granty			8 601	8 212	8 601	8 212	389	95,5	
Dofinancování VZ	SPP 30210021			5 346	5 346	5 346	5 346	0	100,0	
režijní náklady	NS 2911-29	19 859	18 254			19 859	18 254	1 605	91,9	
eta pana Hampla			1 947			0	1 947	-1 947		
eta lng. Chmela			1 828			0	1 828	-1 828		
Režijní náklady celkem		19 859	22 029			19 859	22 029	-2 170	110,9	
úhrada rež. nákl.	549996, NS	-8 800	-12 738			-8 800	-12 738	3 938	144,8	
Jazyková škola		0	140				140	-140		
FF mimo katedry		29 313	26 967	16 497	16 493	45 810	43 460	2 350	94,9	
Rozdíl ve prosp ch kateder		102								
FF celkem		21	136 033	30 004	30 004	166 037	158 110	7 927	95,2	
Provozní p ísp vek -základ/skute nost		136 033	141 157							
P ísp vek na mezifakultní studenty		3 417	3 417					3 417		
P ísp vek z CP na mzdy		1 016	1 016					1 016		
P ísp vek z Fondu rektora (NP, Ps.por,M)		907	878					29		
P ísp vek A,K - m l být		141 373								
P ísp vek A, K 2013 v ú etnictví FF UP k 31.12.2013		141 157	126 186							
Rozdíl-neobdržený p ísp vek z RUP*)		-216						-216		
HV - provozní (jen A, K)			12 173					12 173		

*) ástka neobdrženého p ísp vku A,K byla p evedena do FPP fakulty v 03/2014.

Rozpo et kateder pro rok 2013 - další detaily p erozdílování viz web FF - zam stnanci - hospodaření a správa-rozpo et

Ostatní zdroje (všechny zdroje mimo příspěvek/11 a ostatní zdroje RVO/30) dle nákladových středisek v tis. Kč									
Katedra/nákladové středisko	2010	2011	2012	2013			Index 2013/2010		
				Výnosy celkem ^{1/} (t.6)	Dotace + ost.výnosy ^{2/} (t.7)	Kapitálové dotace		Prostředky celkem	
KP	2140	6 274	6 889	8 576	29 012	3 587	3 657	36 256	577,9
KDFMS	2160	2 997	3 805	5 142	8 722	1 442	0	10 164	339,1
KH	2170	7 993	7 687	15 027	18 294	2 643	104	21 041	263,2
KB	2180	5 985	8 967	12 364	11 229	1 823	0	13 052	218,1
KOL	2181		1 362	11 183	18 351	1 007	0	19 358	
KS	2190	2 222	1 861	2 354	3 111	1 587	87	4 785	215,3
KAS	2200	2 732	6 486	7 523	11 718	725	0	12 443	455,5
KR	2210	1 474	1 606	7 594	5 847	3 432	0	9 279	629,5
KG	2220	3 859	5 726	6 568	6 823	3 202	43	10 068	260,9
KN	2221	849	820	1 640	784	633	0	1 417	166,9
KAL	2230	995	2 136	1 779	2 173	17	0	2 190	220,1
KF	2240	583	855	9 871	12 347	1 659	0	14 006	2 402,4
KSA	2250	7 951	7 322	8 560	7 029	4 100	0	11 129	140,0
KŽ	2255	1 400	2 302	2 444	1 893	492	0	2 385	170,4
KPES	2260	4 387	7 456	7 837	11 913	1 435	0	13 348	304,3
KAE	2261	525	487	4 300	4 008	347	0	4 355	829,5
KAA	2270	8 669	8 396	17 884	33 291	1 592	0	34 883	402,4
KKF	2280	85	258	114	78	11	0	89	104,7
KDU	2290	521	10 380	7 597	572	4 332	0	4 904	941,3
KM	2310	1 096	1 166	784	1 205	1 798	0	3 003	274,0
KJ	2410	1 063	3 297	4 336	2 506	0	0	2 506	235,7
Katedry celkem		61 660	89 264	143 477	190 906	35 864	3 891	230 661	374,1
D kanát	2900	21 370	26 665	40 849	46 918	7 621	947	55 486	259,6
CCS (KV/T)	2930	190	1 858	2 323	289	257	1 635	2 181	1 147,9
AFO	2940	4 581	4 416	6 532	11 064	1 575	452	13 091	285,8
UPLIFT	2950				492	3	0	495	
ICV	2970	26 980	36 087	29 308	3 716	6	0	3 722	13,8
LŠSS	2980	665	597	631	534	52	0	586	88,1
FF mimo katedry		53 786	69 623	79 643	63 013	9 514	3 034	75 561	140,5
Fakulta celkem	21	115 446	158 887	223 120	253 919	45 378	6 925	306 222	265,3

^{1/} Výnosy celkem a dotace EU spotřebované v daném roce

^{2/} Ostatní dotace (MŠMT, GA ČR, AV ČR, územních orgánů) + vnitrovýnosy

